

## Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LVII.../2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>5 004 399,11</b> | <b>-611 760,25</b> | <b>4 392 638,86</b> |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi  | 3 989 496,75        | -594 760,25        | 3 394 736,50        |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 156 717,00        | -594 760,25        | 1 561 956,75        |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 866 289,36          | -17 000,00         | 849 289,36          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 81 000,00           | -17 000,00         | 64 000,00           |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>1 668 414,75</b> | <b>-30 000,00</b>  | <b>1 638 414,75</b> |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody   | 679 387,00          | -30 000,00         | 649 387,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 85 000,00           | -30 000,00         | 55 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>6 434 512,11</b> | <b>-37 050,12</b>  | <b>6 397 461,99</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 5 367 962,11        | -37 050,12         | 5 330 911,99        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 69 959,35           | 15 000,00          | 84 959,35           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 089 863,31        | -52 050,12         | 2 037 813,19        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>477 350,86</b>   | <b>-51 515,25</b>  | <b>425 835,61</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 359 350,86          | -51 515,25         | 307 835,61          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 15 000,00           | -10 000,00         | 5 000,00            |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 50 000,00           | -40 000,00         | 10 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 90 000,00           | -1 515,25          | 88 484,75           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>5 358 252,31</b> | <b>-138 244,02</b> | <b>5 220 008,29</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 3 880 382,58        | -19 643,00         | 3 860 739,58        |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 19 643,00           | -19 643,00         | 0,00                |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność   | 632 184,31          | -118 601,02        | 513 583,29          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 64 900,00           | -25 000,00         | 39 900,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 278 000,00          | -45 000,00         | 233 000,00          |
|            |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                   | 340,32              | 49,43              | 389,75              |
|            |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 48 650,45           | -48 650,45         | 0,00                |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 801 319,01</b> | <b>-12 357,00</b>  | <b>1 788 962,01</b> |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne   | 1 775 059,01        | -12 357,00         | 1 762 702,01        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 260 148,00          | -2 357,00          | 257 791,00          |

|            |       |      |   |                     |                    |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 50 000,00           | -10 000,00         | 40 000,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>9 375 011,67</b> | <b>17 800,00</b>   | <b>9 392 811,67</b> |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 1 025 482,00        | 17 800,00          | 1 043 282,00        |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 338 828,00          | 17 800,00          | 356 628,00          |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>443 059,95</b>   | <b>171,78</b>      | <b>443 231,73</b>   |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 191 059,95          | 171,78             | 191 231,73          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 90 459,95           | 171,78             | 90 631,73           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 561 325,00</b> | <b>-71 800,00</b>  | <b>1 489 525,00</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 450 000,00          | -40 000,00         | 410 000,00          |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 450 000,00          | -40 000,00         | 410 000,00          |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 38 000,00           | -13 000,00         | 25 000,00           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 38 000,00           | -13 000,00         | 25 000,00           |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 28 300,00           | -20 000,00         | 8 300,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 23 150,00           | -20 000,00         | 3 150,00            |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność   | 6 700,00            | 1 200,00           | 7 900,00            |
|            |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                 | 3 600,00            | 1 200,00           | 4 800,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>2 360 601,23</b> | <b>-27 800,00</b>  | <b>2 332 801,23</b> |
|            | 85508 |      | Rodziny zastępcze   | 64 000,00           | -10 000,00         | 54 000,00           |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 64 000,00           | -10 000,00         | 54 000,00           |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 647 235,00          | -17 800,00         | 629 435,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 398 645,00          | -21 200,00         | 377 445,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 25 500,00           | -1 600,00          | 23 900,00           |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 41 580,00           | -5 000,00          | 36 580,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 37 000,00           | 2 000,00           | 39 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 472,00           | 8 000,00           | 28 472,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>4 590 458,43</b> | <b>-192 106,00</b> | <b>4 398 352,43</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 1 245 536,00        | -168 807,50        | 1 076 728,50        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 70 000,00           | -15 000,00         | 55 000,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 565 836,00          | -115 000,00        | 450 836,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 106 700,00          | -15 000,00         | 91 700,00           |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 250 000,00          | -20 000,00         | 230 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 65 000,00           | -3 807,50          | 61 192,50           |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 963 564,00          | 13 000,00          | 976 564,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 916 664,00          | 13 000,00          | 929 664,00          |

|               |       |      |  |                      |                      |                      |
|---------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|               | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 1 250 075,00         | -26 298,50           | 1 223 776,50         |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 90 000,00            | -6 298,50            | 83 701,50            |
|               |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00            | -20 000,00           | 10 000,00            |
|               | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt  | 60 000,00            | -10 000,00           | 50 000,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 59 000,00            | -10 000,00           | 49 000,00            |
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 739 000,00           | 0,00                 | 739 000,00           |
|               |       | 4260 | Zakup energii  | 337 500,00           | -20 000,00           | 317 500,00           |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 145 000,00           | 20 000,00            | 165 000,00           |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 269 542,39</b>  | <b>-83 925,00</b>    | <b>1 185 617,39</b>  |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 979 542,39           | -83 925,00           | 895 617,39           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 56 299,95            | 4 233,30             | 60 533,25            |
|               |       | 4260 | Zakup energii  | 60 000,00            | -10 000,00           | 50 000,00            |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 54 465,14            | -10 000,00           | 44 465,14            |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 158 777,30           | -68 158,30           | 90 619,00            |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>788 071,54</b>    | <b>-249 691,99</b>   | <b>538 379,55</b>    |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 251 065,69           | -23 899,99           | 227 165,70           |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 30 000,00            | -10 000,00           | 20 000,00            |
|               |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 103 850,00           | -13 899,99           | 89 950,01            |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność  | 435 105,85           | -225 792,00          | 209 313,85           |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 41 000,00            | -10 000,00           | 31 000,00            |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 345 225,85           | -215 792,00          | 129 433,85           |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>42 516 655,21</b> | <b>-1 488 277,85</b> | <b>41 028 377,36</b> |